



## 杭州宋城旅游发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2012年4月16日下午3时以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月6日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持,会议应到董事九人,实到九人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

### 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司经营发展实际需要,需增加餐饮项目,董事会同意对公司经营范围进行变更,并及时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。变更后公司经营范围为:实业投资;旅游服务;旅游电子商务;文化传播;餐饮;工艺品及书画展览、销售;室内外装饰;工艺美术品(不含金饰品)、百货、土特产品(不含食品)、纺织品、化工原料(不含危险品)、书刊的销售等。具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》

同意于2012年5月2日上午在杭州市之江路148号公司会议室召开2012年度第一次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。



杭州宋城旅游发展股份有限公司

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十六日